



Anael finance ws Clôture multi-société

Version V4R6

Documentation utilisateurs

© Copyright 2022 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael Finance Ws V4R6

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : lundi 26 septembre 2022

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	6
Périmètre du document	6
Pré-requis	6
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Clôture de période	9
Chapitre 2 RAN des TIERS.....	11
Chapitre 3 RAN de comptabilité générale	15
Chapitre 4 Intégration des écritures	19
Chapitre 5 Archivage d'un exercice.....	21

À propos de ce manuel

Le traitement multi société **de type détail** de la clôture d'exercice consiste à lancer un traitement par société pour chaque société du groupe de sociétés. L'utilisateur effectue une seule prise de paramètres pour lancer 'n' traitements.

Les traitements de RAN des tiers et de clôture CG sont obligatoirement soumis en batch. Ceci permet de ne pas bloquer la session et de pointer ensuite toutes les éditions de contrôles par société qui sont jointes au mail de fin de travail.

Ce traitement multi société contrôle

- que le groupe de sociétés contient uniquement des sociétés (et pas des établissements ou des périmètres) puisque ce traitement est forcé par société
- que la prise de paramètres convient à toutes les sociétés du groupe. Contrairement à ce qui est fait généralement, les paramètres ne sont pas demandés par rapport à la société d'environnement, mais au mieux, en fonction des sociétés du groupe
- que les paramètres pris sont valables pour toutes les sociétés du groupe.

Chaque fois qu'il y a une anomalie, un message clair est envoyé, avec la société concernée et le détail de l'anomalie.

La clôture multi société traite les sociétés une par une. Il se peut donc qu'elle s'effectue complètement pour certaines et pas pour d'autres si elle rencontre des anomalies. Si tel est le cas, l'utilisateur devra relancer le traitement pour la société en anomalie ou pour les sociétés en mettant à jour le groupe pour le traitement (exclusion des sociétés déjà traitées).

Les options du sous-menu 'Clôtures' (menu 'Gérer') impactées par le traitement multi société sont :

- Clôture de période
- Clôture d'exercice
 - RAN des tiers
 - RAN de la comptabilité générale
 - Top clôture exercice

(L'option 'Top CG centralisateurs' est un utilitaire permettant d'intervenir ponctuellement sur un compte. Le traitement multi société n'est pas proposé dans ce cas).

Ce document décrit la procédure multi société uniquement. Pour les pré-requis, contrôles, traitement de la clôture et éditions à faire, société par société, se reporter à la documentation « Clôture d'exercice ».

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance Ws

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.1	Octobre 2010	Brigitte Quevedo	Création du document V4R2
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Octobre 2014	Brigitte Quevedo	V4R5 : Archivage exercice
2.2	07 juillet 2022	Claudie ENEZ	V4R6 : Application du nouveau modèle WORD

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

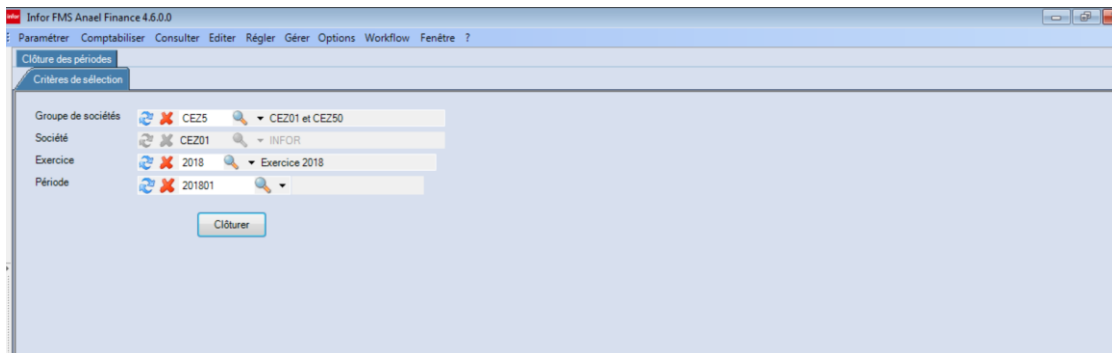
Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

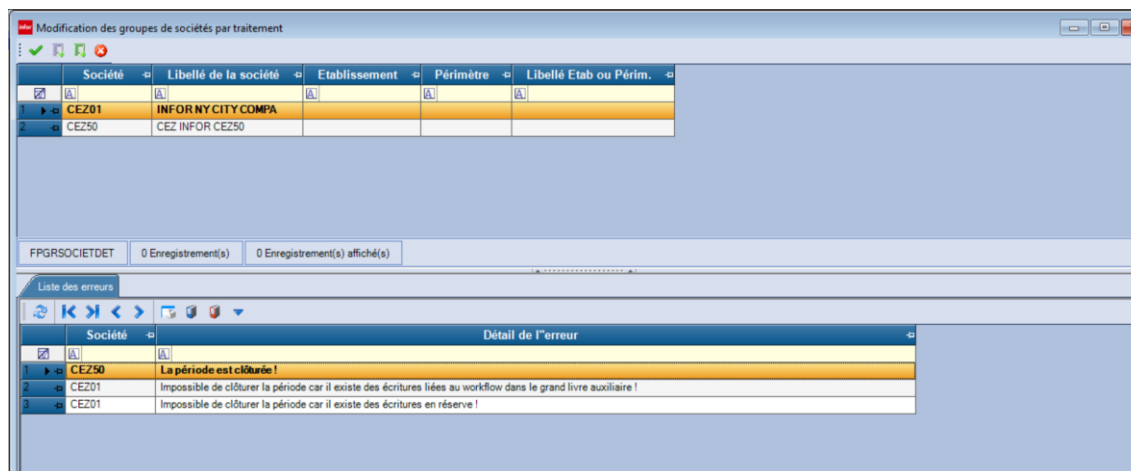
Chapitre 1 Clôture de période

Les critères de sélection **de la clôture de période** se présentent comme suit :

Pour lancer la clôture de période en « Multi-Sociétés », il faut renseigner le groupe de sociétés, l'exercice, et la période. La société courante est pré-alimentée, et non modifiable.



Le détail du groupe de sociétés se présente comme suit :




Groupe de sociétés : Le groupe de sociétés renseigné ne doit contenir que des sociétés dans le détail du groupe. Le détail du groupe comportant des établissements, ou des périmètres ne sont pas autorisés.

Exercice : Zone obligatoire, et doit exister dans la table des exercices.

Période : Zone obligatoire, et doit exister dans la table des Périodes. La période ne doit pas être clôturée, et la précédente doit être clôturée.

Bouton « CLOTURER » : lorsque le traitement de clôture de période est lancé, le programme effectue ses contrôles, notamment que la période existe, qu'elle n'est pas déjà clôturée et que la période précédente est bien clôturée, ...

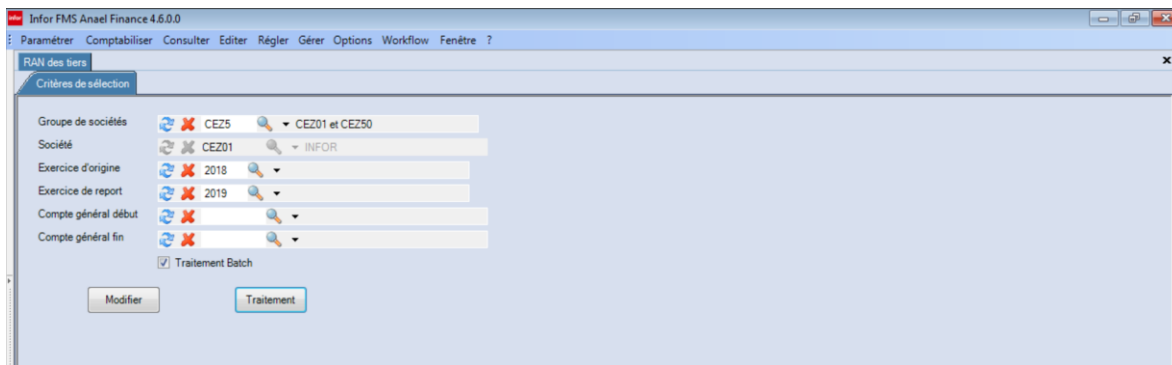
- s'il y a des anomalies (voir exemple), elles sont affichées avec le libellé de l'erreur et le traitement ne s'effectue pas. L'utilisateur doit les corriger pour relancer le traitement sur l'intégralité du groupe, ou il doit mettre à jour le groupe pour le traitement en excluant les sociétés en erreur qu'il devra traiter ensuite
- Quand il n'y a plus d'anomalie, le traitement peut être lancé '  ' et les périodes de toutes les sociétés du groupe sont clôturées

Remarque générale :

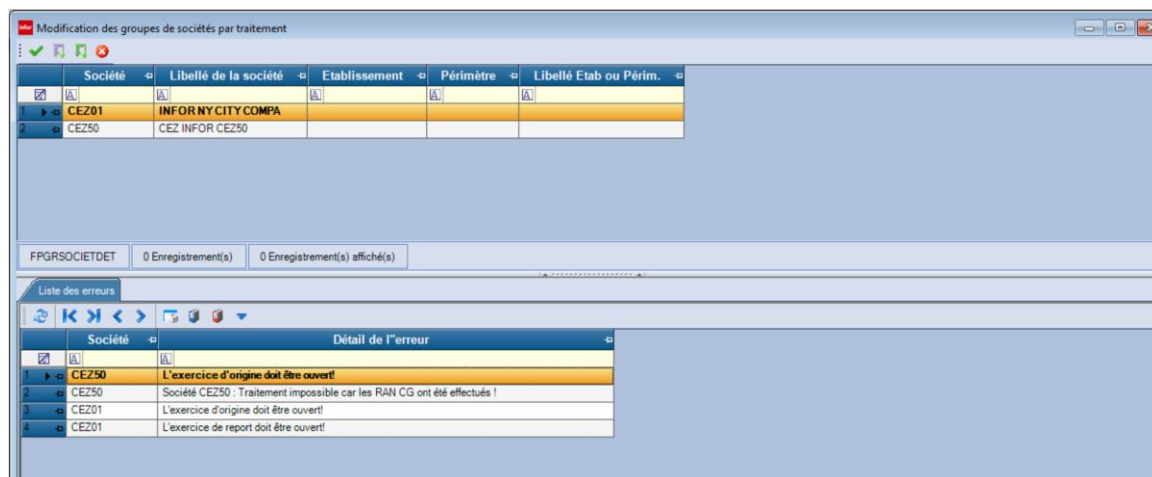
Sur les messages d'erreur dans tous les traitements de clôture multi société et dans certains cas, en passant le curseur sur le message d'erreur, une information supplémentaire est affichée.

Chapitre 2 RAN des TIERS

Les critères de sélection **des RAN TIERS** en multi sociétés sont les suivants :



Le détail du groupe de sociétés se présente comme suit :



Le groupe de sociétés : le groupe de société doit être renseigné et contenir uniquement des sociétés (établissement et périmètre à blanc).

L'utilisateur a le droit en écriture sur toutes les sociétés et sur tous les établissements

Exercice d'origine : l'exercice d'origine doit exister dans toutes les sociétés et être ouvert.

Exercice de report : l'exercice de report doit exister dans toutes les sociétés et être ouvert. Il doit être immédiatement supérieur à l'exercice d'origine.


Les comptes généraux : Les comptes généraux sont facultatifs et leur existence n'est pas contrôlée dans la société courante, en traitement Multi-Sociétés.

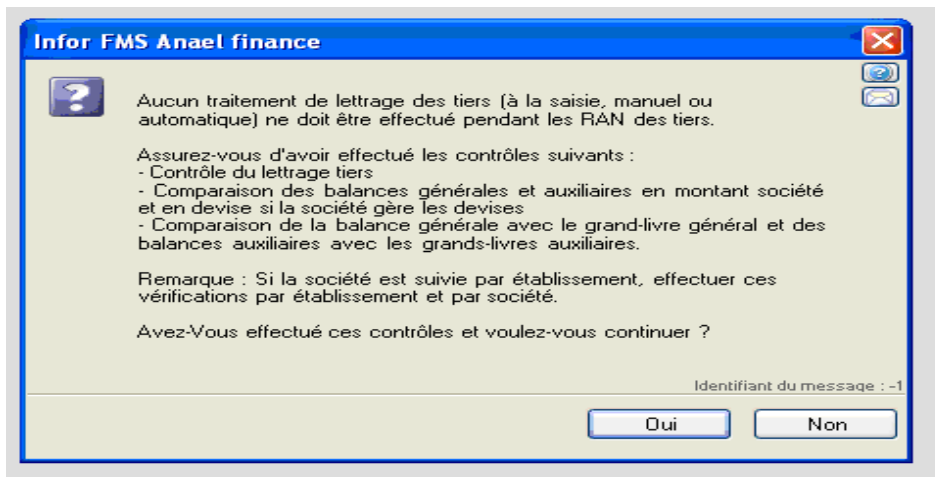
Traitement BATCH :

La zone « Traitement batch » doit être cochée afin de lancer le traitement en soumission, et exécuter le traitement pour chaque société du groupe.

Bouton « Traitement »

Au lancement du traitement :

- s'il y a des anomalies, elles sont affichées avec le libellé de l'erreur et le traitement ne peut pas continuer tant qu'il existe une société en anomalie.
- Quand il n'y a plus d'anomalie, le traitement peut être lancé en cliquant sur  et le message suivant apparaît, comme pour le traitement classique des RAN par société



- si oui, autant de traitements que de sociétés dans le groupe sont soumis en batch et l'utilisateur reçoit un message de fin de travail pour chaque société.

Le groupe CLO contenait 3 sociétés et chaque mail donne en pièce jointe une simple page de compte-rendu des RAN des tiers (comme pour le RAN des tiers par société).

Par exemple, un mail reçu correspond au traitement de la société CLCS

Le 29/08/2010 à 11:15:11

CLOTURE D'EXERCICE (RAN DES TIERS)

Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Critères de sélections

Groupe de société	CLO	CLCS CEZ01 S009
Exercice d'origine	2008	Exercice-2008
Exercice de report	2009	2009

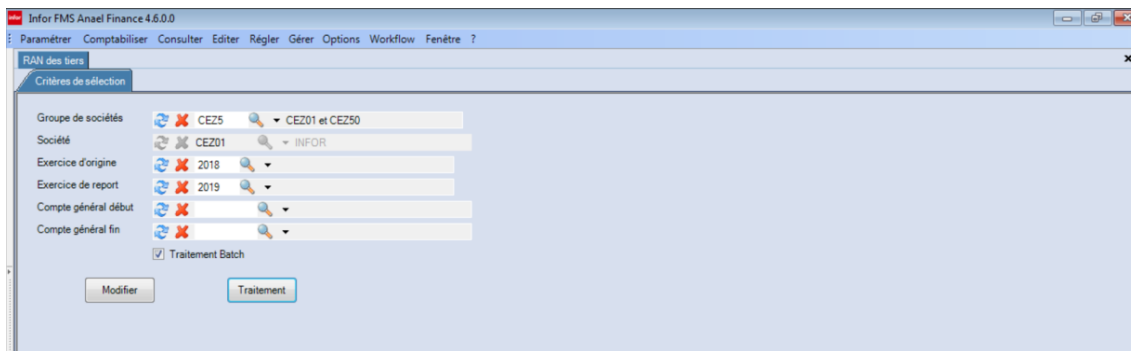
Compte général de début

Compte général de fin

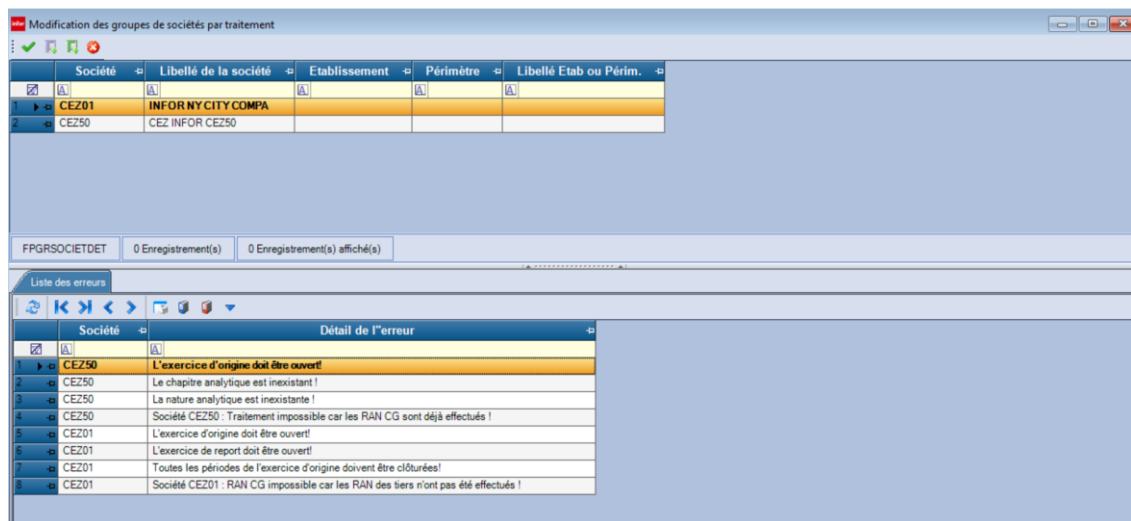
Traitement BATCH

Chapitre 3 RAN de comptabilité générale

Les critères de sélection **des RAN de comptabilité générale** en multi sociétés sont les suivants :




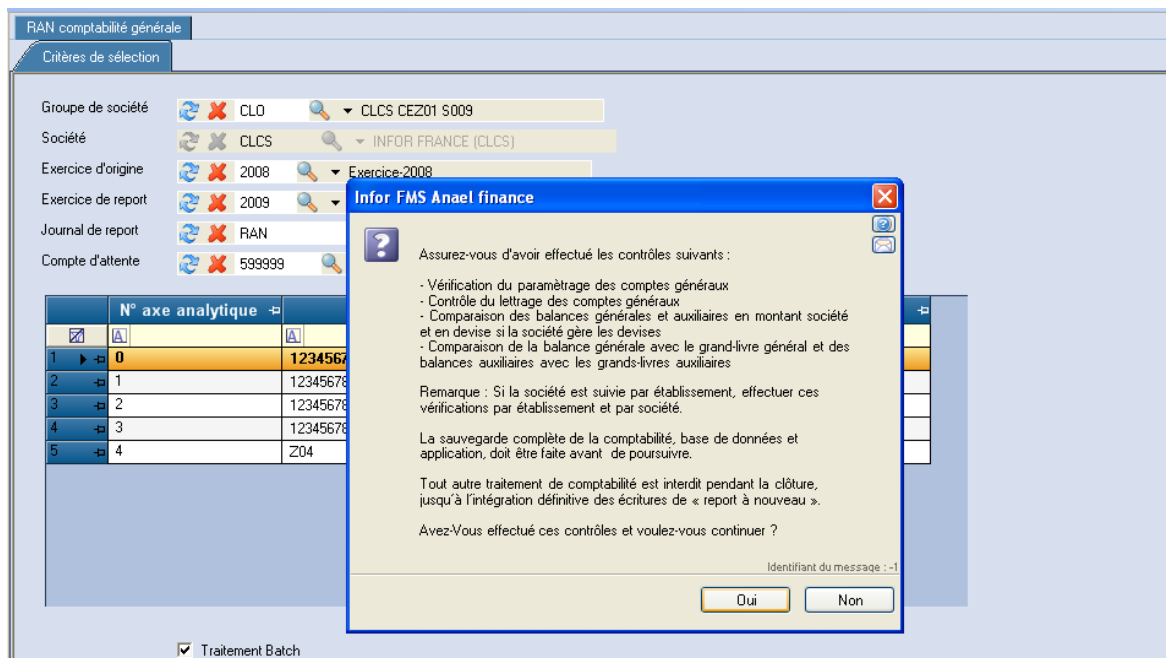
Le détail du groupe de sociétés se présente comme suit :



- le groupe de société doit être renseigné avec des sociétés uniquement
L'utilisateur doit avoir le droit en écriture (mêmes droits que pour toutes les options de RAN) sur toutes les sociétés et sur tous les établissements.
- l'exercice d'origine doit exister dans toutes les sociétés du groupe et être ouvert
- l'exercice de report doit exister dans toutes les sociétés du groupe et être ouvert
- Le journal de report doit exister dans toutes les sociétés du groupe
- Le compte d'attente doit exister dans toutes les sociétés du groupe
- Les axes analytiques : obligatoires - les Centre/chapitre/nature sont demandés pour le maximum d'axes gérés dans les sociétés du groupe mais ils sont contrôlés par société seulement, sur les axes gérés dans la société
- la case 'traitement batch' est cochée d'office (il est impossible de faire de l'interactif).

Au lancement du traitement :

- s'il y a des anomalies, elles sont affichées avec le libellé de l'erreur et le traitement ne peut pas continuer tant qu'il existe une société en anomalie.
- Quand il n'y a plus d'anomalie, le traitement peut être lancé en cliquant sur  et le message suivant apparaît, comme pour le traitement classique des RAN par société

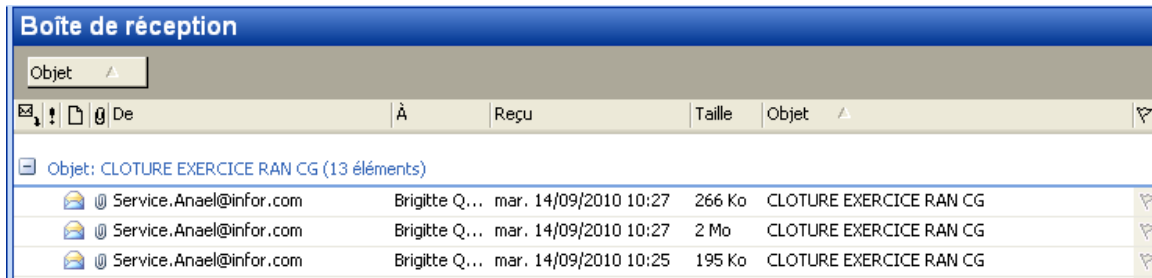


- si oui, autant de traitements que de sociétés dans le groupe sont soumis en batch et l'utilisateur reçoit un message de fin de travail pour chaque société.

Le groupe CLO contenant 3 sociétés, chaque mail donne en pièce jointe les états rendant compte du résultat des RAN de la comptabilité générale.

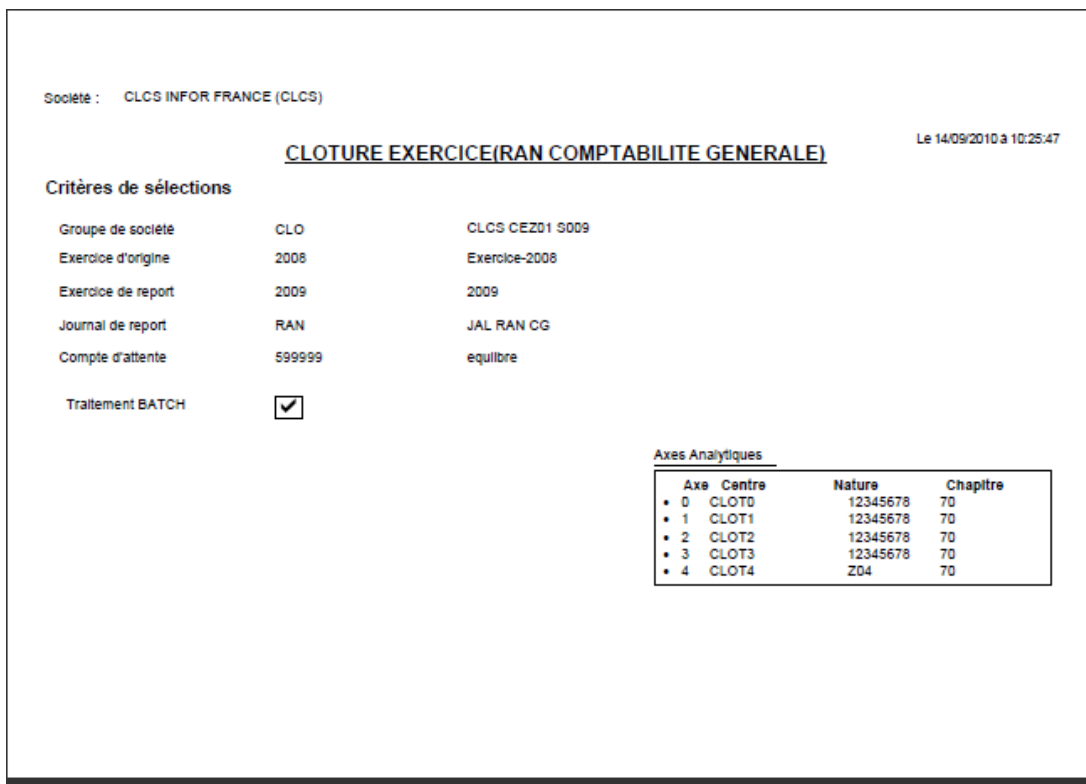
Bien analyser ces états car ils peuvent contenir des états d'anomalies ou l'état de 'contrôle des reports CG'. La clôture n'est effectuée que si cet état est équilibré et que les pièces d'ouverture sont générées dans FMINTEGRATION.

Il se peut que les RAN aient été effectués sur certaines sociétés et pas sur d'autres. Après correction des anomalies, l'utilisateur doit alors relancer les RAN sur les sociétés en question.



Exemple d'édition jointe dans un des mails (pour la société CLCS)

Rappel de la sélection avec mention en haut à gauche de la société concernée



INFOR
Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

CLOTURE EXERCICE(RAN COMPTABILITE GENERALE)

Critères de sélections

Groupe de société CLO CLCS CEZ01 S009

Détail du groupe de société Sociétés _____

CEZ01

CLCS

S009

Dernière page du contrôle des reports CG

INFOR
Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)
Exercice d'origine : 2008 Exercice-2008
Contrôle des reports CG
Devise : EUR Euro

N° CG	Libellé CG	Solde en Devise		Solde en Société		Lib écriture	Reports en détail		Montant en Société	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Etablissement : ETCQ Etab CQU										
120100	Bénéfice de l'Exerc	11,689.62		11,689.62						
129000	Report à Nouveau Déb		5,302.67		5,302.67					
180DEF	Cpt liaison (défaut	2,683.00		2,683.00						
401110	Fourn. B&S CLCS I2		1,196.00		1,196.00					
401130	Fournisseurs Exploit		1,300.00		1,300.00	RAN centralisateur		1,196.00		1,196.00
401200	Fournisseurs CQU		33,288.10		33,288.10	RAN centralisateur		1,300.00		1,300.00
401210	Fournisseurs Ana		830.00		830.00	RAN centralisateur		33,288.10		33,288.10
411110	CLIENTS FRANCE CLCS	28,304.00		28,304.00		RAN centralisateur		830.00		830.00
						RAN centralisateur		33,696.00		33,696.00
						RAN centralisateur		3,000.00		3,000.00
						RAN centralisateur		2,302.00		2,302.00
445510	TVA à Décaisser		4,834.44		4,834.44					
445601	Tax deduc sur ImmoS	2,128.48		2,128.48						
445615	Tax déductible B&S		491.64		491.64					
445700	TVA Coû à décl 19,6		392.00		392.00					
						RLV00180 Traite acce		196.00		196.00
						RLV00181 Traite acce		196.00		196.00
445705	TVA Coû à Justif 19	196.00		196.00		CLIENT 100 SA		196.00		196.00
						RLV00180 Traite acce		196.00		196.00
						RLV00181 Traite acce		196.00		196.00
445719	TVA COLLECTEE fra 19	14.75		14.75		TEST AFA 01		14.75		14.75
512100	BNP EURO	2,619.00		2,619.00						
Total Devise : EUR		47,634.85	47,634.85	47,634.85	47,634.85					
Total Etab : ETCQ				47,634.85	47,634.85					
Total Général				22,200,606.68	22,200,606.68					

Page 109

Chapitre 4 Intégration des écritures

Une fois toutes les vérifications des RAN CG faites, l'utilisateur doit effectuer l'intégration du journal de report à nouveau pour toutes les sociétés.

Pour cela, il peut utiliser le même groupe de sociétés (en effaçant éventuellement celles qui étaient en anomalie si elles n'ont pas été clôturées ensuite).

Par précaution, lancer d'abord un contrôle pour vérifier les états. (Il est encore possible à ce stade, même si ce cas est peu probable étant donné tous les contrôles effectués au préalable, de supprimer les pièces à intégrer et de relancer le traitement des RAN).

Après que les écritures aient été validées par le brouillard, éditer les balances d'ouverture (pour le groupe de sociétés) pour vérifier qu'elles sont en accord avec les balances de clôture et pour archives.

Chapitre 5 Archivage d'un exercice

Une fois que les reports à nouveau des comptes généraux existent sur N+1 (après intégration) et que la balance d'ouverture est correcte, procéder à l'archivage de l'exercice N.

Le traitement d'archivage

- Constitue un fichier contenant les écritures comptables (compta générale et auxiliaire seulement) de l'exercice archivé
- Constitue un fichier contenant les codes taux de TVA par date
- Marque « archivé » les écritures dans la base de données
- Met à jour l'exercice : exercice clôturé et exercice archivé

Prise de paramètres

Archivage Exercice

Critères de sélection

Groupe de sociétés CLO Liste par clôture

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Exercice 2012

Répertoire \\Frpawprv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\archi

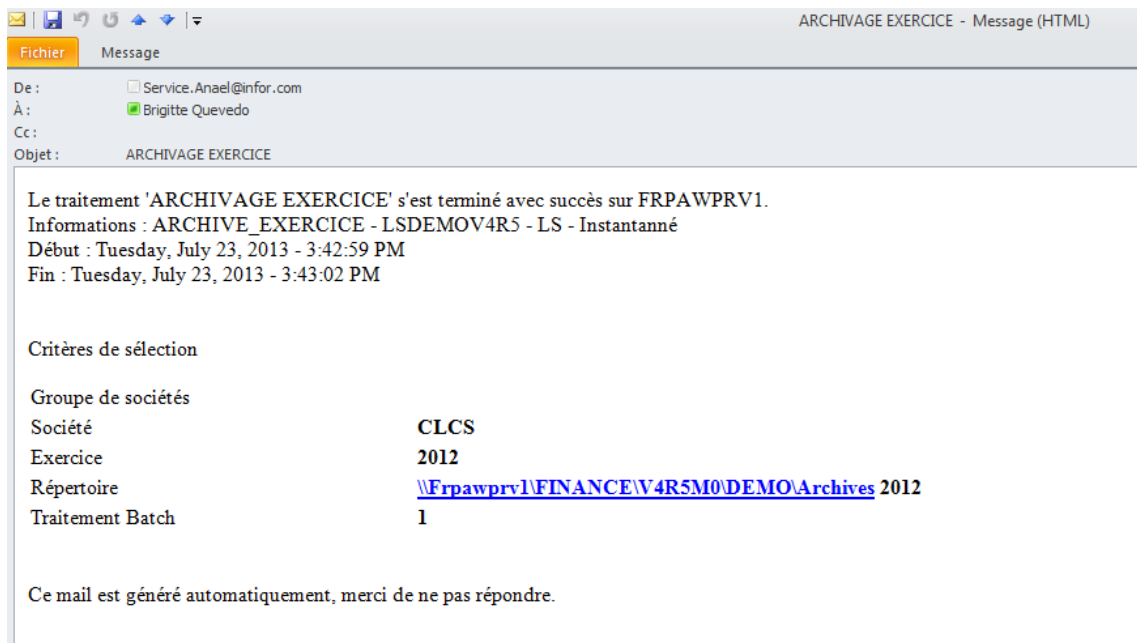
Traitement Batch

Archiver

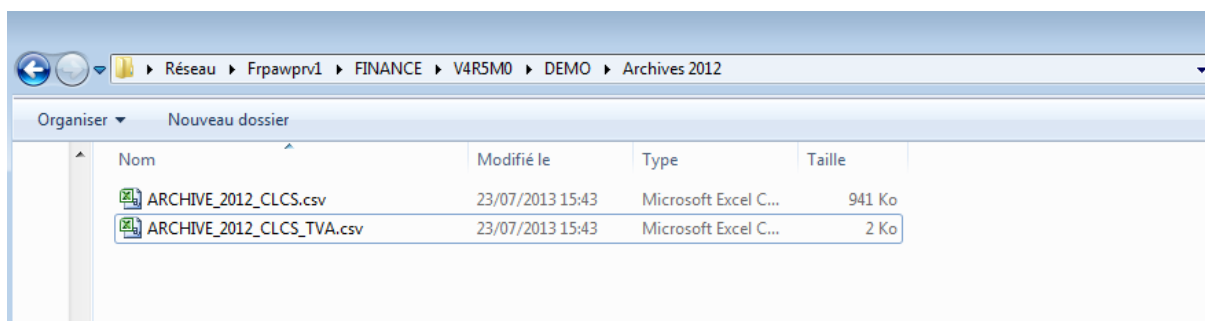
- Groupe de société :
 - groupe contenant les sociétés dont l'intégration des écritures d'ouverture est terminée
- Société :
- Exercice

- l'exercice à archiver doit être reporté définitivement sur N+1
(Si l'exercice est déjà archivé, le programme adressera un message forçable « L'exercice est déjà archivé! » ; attention tout de même à ne pas relancer le traitement inutilement vu le volume d'écritures à traiter)
- Répertoire
 - Donner le répertoire dans lequel seront les fichiers "archivage"
- Traitement batch : cocher la case
- Valider : Le traitement est effectué société par société.

A la fin du traitement, un mail est adressé :



Les fichiers .csv figurent dans le répertoire :



Attention, si vous souhaitez transformer ces fichiers « .csv » en « .xls » :

- *ouvrir Excel et chercher le fichier texte*
- *définir les séparateurs de colonnes « ; », le format des colonnes : texte, date, montant; ... , le séparateur de décimale éventuellement, à l'aide de l'assistant importation de texte puis enregistrer le fichier en format « .xls »*

==